Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2014–2015

# 34 210 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

**Nr. 1** **VOORSTEL VAN WET**

1 juni 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015.
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

## Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

## Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

## Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

kst-34210-VI-1
ISSN 0921 - 7371
's-Gravenhage 2015

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

## Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (Eerste suppletoire begroting) x € 1.000

| Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | | | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| | **TOTAAL** | | **11.437.413** | **1.424.236** | | **776.799** | **49.478** |
| | **Beleidsartikelen** | | | | | | |
| 31 | Nationale Politie | 5.132.936 | 5.132.936 | 500 | 17.407 | 17.407 | 0 |
| 32 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1.439.713 | 1.439.713 | 274.980 | 39.453 | 39.453 | – 43.960 |
| 33 | Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 662.722 | 662.722 | 1.066.898 | 51.023 | 51.023 | 1.527 |
| 34 | Sanctietoepassing | 2.416.080 | 2.416.080 | 79.665 | 134.564 | 134.564 | – 3.140 |
| 35 | Jeugd | 372.566 | 372.566 | 1.487 | 2.865 | 2.865 | 5.065 |
| 36 | Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 248.052 | 248.052 | 0 | 14.281 | 14.281 | 0 |
| 37 | Vreemdelingen | 757.030 | 757.030 | 0 | 467.678 | 467.678 | 35.500 |
| | **Niet-beleidsartikelen** | | | | | | |
| 91 | Apparaat kerndepartement | 387.481 | 403.038 | 706 | 26.654 | 26.654 | 54.486 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 2.218 | 2.218 | 0 | 22.874 | 22.874 | 0 |
| 93 | Geheim | 3.058 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015**
**Eerste suppletoire begroting**
**x € 1.000**

| Naam | Oorspronkelijke vastgestelde begroting | | | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | 2.258.728 | 2.292.828 | – 34.100 | 45.952 | 11.852 | 34.100 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | 332.363 | 332.363 | – | 61.720 | 61.720 | – |
| Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) | 126.411 | 126.411 | – | – | – | – |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 73.853 | 73.853 | – | 353 | 353 | – |
| Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | 29.544 | 29.544 | – | 3.584 | 3.584 | – |
| Totaal | 2.820.899 | 2.854.999 | – 34.100 | 111.256 | 77.156 | 34.100 |

| Naam | Oorspronkelijke vastgestelde begroting | | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-uitgaven |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | 55.805 | 32.500 | – | 77.000 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | 30.412 | 10.200 | 14.454 | 14.454 |
| Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) | 12.122 | 2.750 | – | – |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 8.564 | 4.495 | 1.145 | 1.000 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | – | – | – | – |
| Totaal | 106.903 | 49.945 | 14.454 | 91.454 |

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (eerste suppletoire begroting 2015)**
**x € 1.000**

| Omschrijving | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
| | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| **Baten** | | | |
| Omzet moederdepartement | 2.154.988 | 39.952 | 2.194.940 |
| Omzet derden | 103.490 | 6.000 | 109.490 |
| Rentebaten | 250 | | 250 |
| **Totaal baten** | **2.258.728** | **45.952** | **2.304.680** |
| | | | |
| **Lasten** | | | |
| Apparaatskosten | 1.164.219 | | 1.164.219 |
| – personele kosten | 1.043.446 | 8.802 | 1.052.248 |
| – Waarvan eigen personeel | 993.446 | | 993.446 |
| – Waarvan externe inhuur | 50.000 | | 50.000 |
| – materiele kosten | 120.773 | | 120.773 |
| – Waarvan apparaat ICT | 35.000 | | 35.000 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 17.312 | | 17.312 |
| – Waarvan materieel overig | 68.461 | | 68.461 |
| Materiele programmakosten | 1.060.148 | 3.050 | 1.063.198 |
| Rentelasten | 2.161 | | 2.161 |
| Afschrijvingskosten | | | – |
| – materieel | 35.818 | | 35.818 |
| – immaterieel | 3.326 | | 3.326 |
| Overige lasten | | | – |
| – dotaties voorzieningen | 66.300 | | 66.300 |
| **Totaal lasten** | **2.292.828** | **11.852** | **2.304.680** |
| | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **– 34.100** | **34.100** | **–** |

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (eerste suppletoire begroting 2015)**
**x € 1.000**

| Omschrijving | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
| | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 165.459 | | 165.459 |
| Totaal operationele kasstroom | 20.000 | | 20.000 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 32.500 | | – 32.500 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | | – |
| Totaal investeringskasstroom | – 32.500 | | – 32.500 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | | – |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | 77.000 | 77.000 |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 23.305 | | – 23.305 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 32.500 | | 32.500 |
| Totaal financieringskasstroom | 9.195 | | 9.195 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 162.154 | 77.000 | 239.154 |

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst (eerste suppletoire begroting 2015) x € 1.000**

| Omschrijving | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
| | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| **Baten** | | | |
| Omzet moederdepartement | 278.503 | 57.920 | 336.423 |
| Omzet derden | 53.860 | – | 53.860 |
| **Totaal baten** | **332.363** | **57.920** | **390.283** |
| | | | |
| **Lasten** | | | |
| Apparaatskosten | 265.870 | 52.420 | 318.290 |
| – personele kosten | 196.560 | 48.730 | 245.290 |
| – Waarvan eigen personeel | 171.560 | 33.730 | 205.290 |
| – Waarvan externe inhuur | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| – materiele kosten | 69.310 | 3.690 | 73.000 |
| – Waarvan apparaat ICT | 1.000 | – | 1.000 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 31.000 | – | 31.000 |
| programmakosten | 44.500 | 5.500 | 50.000 |
| Rentelasten | 1.060 | – | 1.060 |
| Afschrijvingskosten | | | |
| – materieel | 10.933 | – | 10.933 |
| – Waarvan apparaat ICT | 300 | – | 300 |
| – immaterieel | 10.000 | – | 10.000 |
| **Totaal lasten** | **332.363** | **57.920** | **390.283** |
| | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | – | – | – |

### Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst (eerste suppletoire begroting 2015) x € 1.000

| Omschrijving | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
| | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 19.608 | – | 19.608 |
| Totaal operationele kasstroom | 20.933 | – | 20.933 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 10.200 | – 14.454 | – 24.654 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – |
| Totaal investeringskasstroom | – 10.200 | – 14.454 | – 24.654 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | – | – |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 20.212 | – | – 20.212 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.200 | 14.454 | 24.654 |
| Totaal financieringskasstroom | – 10.012 | 14.454 | 4.442 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 20.329 | – | 20.329 |